



Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf

Postfachadresse: Postfach 10 10 17 · 40001 Düsseldorf
 Hausadresse: Ernst-Schneider-Platz 1 · 40212 Düsseldorf
 Telefon 0211 3557-0

**Finanzplan
für das Geschäftsjahr 2023**

	Plan Jahr 2023 €	Plan Jahr 2022 €	Ist Jahr 2021 €
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-5.857.000	-3.962.500	2.229.332
2.			
a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.550.000	1.530.000	1.406.502
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens			0
2.			
b) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			0
3. + Zunahme der Rückstellungen	2.769.000	4.370.500	5.374.611
- Abnahme der Rückstellungen	-2.838.500	-2.806.500	-4.581.446
+ Bildung Passive RAP	592.500	455.000	626.045
+ Auflösung Aktive RAP	1.000.000	1.055.000	1.027.999
- Auflösung Passive RAP	-617.500	-555.000	-635.803
- Bildung Aktive RAP	-1.037.500	-1.090.000	-953.948
4. + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	251.500	213.500	1.097.874
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0	0	-9.573
5. + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	XXX	3.573
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	XXX	0
6. + Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	XXX	XXX	610.190
- Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	XXX	XXX	0
7. + Zunahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren und Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	XXX	XXX	0
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren und Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	XXX	XXX	-456.412
8. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	XXX	XXX	0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	XXX	XXX	0
9. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-4.187.500	-790.000	5.738.945

10.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.307.500	-597.500	-164.980
		<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-1.270.000	-560.000	-158.509
		Austausch von Büro- und Seminarmöbeln	-75.000		
		Beschaffung digitaler Büro-/Mobilausstattung	-100.000		
		Möbelierung der Sitzungsräume nach Umbau	-227.500		
		Erweiterung der Brandmeldeanlage	-400.000		
		Erneuerung der Videoüberwachungsanlage	-117.500		
		Technische Ausstattung Bewegtbildstudio	-50.000		
		Erneuerung NAS SAN	-250.000		
		Beschaffung digitaler Ausstattung für die Schulungsräume der Weiterbildung	-50.000		
		<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-37.500	-37.500	-6.471
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
13.	-	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-182.500	-247.500	-860
		<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-165.000	-215.000	-860
		Digitalisierung des Posteingangs der IHK	-100.000		
		Einführung eines Ticketsystems im Kundencenter	-15.000		
		Einführung einer digitalen Reisekostenabrechnung	-20.000		
		Beschaffung digitaler Ausstattung für die Schulungsräume der Weiterbildung	-30.000		
		<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-17.500	-32.500	0
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-49.261
16.		Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.490.000	-845.000	-215.101
17.					
a)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0
17.					
b)	+	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0	0
18.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-1.231.500	-575.000	-1.133.636
19.		Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.231.500	-575.000	-1.133.636
20.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-6.909.000	-2.210.000	4.390.208
21.		Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	XXX	3.698.653
22.		Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-6.909.000	-2.210.000	8.088.861

Düsseldorf, 29. November 2022

Der Präsident
gez.

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer
gez.

Gregor Berghausen